

kommunal:bit

Planposition	KERN			SCHULEN - ERLANGEN			SCHULEN - SCHWABACH			GESAMT		
	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)
	1. Umsatzerlöse	10.960.156	12.552.148	13.628.490	1.505.403	1.719.000	1.819.000	0	0	8.820	12.465.559	14.271.148
2. Sonstige betriebliche Erträge	204.750	50.600	143.750	8.594	900	500	0	0	0	213.344	51.500	144.250
3. Materialaufwand												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				229.489	262.000	180.800	0	0	1.000	4.038.272	4.659.950	5.131.400
4. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	2.852.456	3.148.500	3.347.200	335.916	455.000	510.700	0	0	2.500	3.188.372	3.603.500	3.860.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.545.824	1.378.000	1.429.600	89.996	125.000	137.850	0	0	650	1.635.820	1.503.000	1.568.100
davon für Altersversorgung	1.086.748	727.300	829.100	26.001	35.600	40.600	0	0	200	1.112.749	762.900	869.900
5. Abschreibungen:												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.398.280	4.526.500	4.776.800	425.912	580.000	648.550	0	0	3.150	4.824.192	5.106.500	5.428.500
davon nach § 253	2.226.032	2.613.248	2.849.600	577.534	688.000	732.000	0	0	3.650	2.803.566	3.301.248	3.585.250
b) sonstige betriebliche Aufwendungen:												
a) Raumkosten	301.618	350.500	389.000	61.837	60.000	65.000	0	0	0	363.455	410.500	454.000
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	47.232	52.700	58.210	1.094	1.700	1.680	0	0	20	48.326	54.400	59.910
c) Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Fahrzeugkosten	18.425	20.700	30.000	16.621	20.600	20.000	0	0	600	35.046	41.300	50.600
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	24.300	32.350	30.100	3.730	5.000	5.000	0	0	0	28.030	37.350	35.100
f) Sonstige Verwaltungskosten	141.656	146.000	185.950	17.395	8.000	8.000	0	0	0	159.051	154.000	193.950
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.297	300.800	362.150	179.983	78.000	155.000	0	0	400	262.280	378.800	517.550
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.913	41.000	53.400	0	100	0	0	0	0	40.913	41.100	53.400
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.728	203.000	194.230	0	16.700	3.470	0	0	0	156.728	219.700	197.700
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	468	0	0	402	0	0	0	0	0	870	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	468	0	0	402	0	0	0	0	0	870	0	0
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	KERN			SCHULEN - ERLANGEN			SCHULEN - SCHWABACH			GESAMT		
	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)	Ergebnis 2015 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Plan 2017 (EUR)
		10.960.156	12.552.148	13.628.490	1.505.403	1.719.000	1.819.000	0	0	8.820	12.465.599	14.271.148

Erläuterung Umsatzplanung WIPla 2017

	Verteilung			SC	Drittkunden	ER-SCH	ER-SC	Gesamt	Bemerkung:
	Kernplan ER	FÜ	ER						
LV Quartal	3.124.385	1.490.332	1.182.738	436.805	14.510	0	2.205	0	Stand 30.06.2016 3,145% Umsatzplan LV 2017
LV Steigerung	97.806	46.871	37.197	13.798	0	0	0	0	
Umsätze aus LV	12.888.765	6.148.813	4.879.742	1.802.170	58.040	1.819.000	8.820	8.820	
		47,7%	37,9%	14,0%	0,5%				
zu deckende Kosten lt. WIPla 2017	13.628.490					1.819.000	8.820	15.456.310	
Unterdeckung aus LV	739.725					0	0	0	
Kundenaufträge	275.343	126.012	63.779	85.553	0	0	0	0	275.343 Annahme KommunalBIT und Anm. Städte 213.140 Vert. Anschlüsse 108.702 Vert. Endgeräte 122.540 Vert. IZ-Schl. 719.725
TK	213.140	96.860	91.629	24.651	0	0	0	0	
PureIP	108.702	69.258	25.791	13.653	0	0	0	0	
ISMS BSI IT Grundschutz	122.540	49.016	49.016	24.508	0	0	0	0	
Summe Projekte	719.725	341.145	230.215	148.365	0	0	0	0	
Vermietung Schulungsraum	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000 Vermietung
Umsätze außerhalb LV	739.725	341.145	230.215	148.365	20.000	0	0	739.725	
Umsätze insgesamt	13.628.490	6.489.958	5.109.957	1.950.535	78.040	1.819.000	8.820	15.456.310	
		47,5%	37,5%	14,3%	0,6%				
Risiko	0								Stand 30.06.2016

PLAN-Kapitalflussrechnung-2017 (Vermögensplan)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht



	IST-09-2016 (EUR)	PLAN-12-2016 (EUR)	PLAN-12-2017 (EUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
Jahresergebnis	1.371.280	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	2.205.107	3.301.248	3.585.250
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-11.118	0	0
CF nach DVFA/SG	3.565.269	3.301.248	3.585.250
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	14.482	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-3.067.104	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-1.208.650	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	-696.003	3.301.248	3.585.250
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	119	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	4.461	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.054.912	-6.357.720	-6.968.050
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-2.050.332	-6.357.720	-6.968.050
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.000.000	4.000.000	4.500.000
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-763.457	-1.035.000	-1.630.000
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	236.543	2.965.000	2.870.000
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-2.509.792	-91.472	-512.800
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.431.341	100.000	600.000
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	921.549	8.528	87.200

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

Investitionen - ohne Schulen Erlangen	1.503.826	5.373.080	6.264.050
Investitionen - Schulen Erlangen	551.086	984.640	704.000
Investitionen - mit Schulen Erlangen	2.054.912	6.357.720	6.968.050

Verpflichtungsermächtigung:

für europaweite Ausschreibung in WJ 2017 für WJ 2018-2020: Rahmenvertrag Microsoft = 300. TEUR / Jahr